



## ***Fiches Produits N° 6***

**Mise à jour septembre 1998**

**Observatoire du Changement**

*Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour le développement*

## La production mondiale

La production mondiale enregistre une forte reprise depuis 1994 avec des récoltes voisines de 2,7 à 2,8 Mt (2,7 Mt en 1997/98). Cette augmentation est liée à un accroissement des surfaces cultivées et non à une amélioration de la productivité ; le rendement moyen à l'hectare dépassant rarement 400 kg. L'Inde, qui était le principal producteur jusqu'en 1995 (2,7 Mha) grâce aux mesures d'appui du programme ALCORPO (All India Research Project on Oilseeds), semble actuellement enregistrer une régression importante des superficies à 1,9 Mt (-30%) malgré le maintien du niveau de ses exportations.

Le sésame est cultivé de manière significative dans plus de 60 pays mais les plus gros producteurs sont asiatiques (58% des surfaces et 66% de la production : Inde 22%, Chine 21%, Myanmar 12%).

En Afrique, où le sésame est cultivé dans 23 pays, on constate une hausse significative de la production depuis 1994. (+20% pour les superficies et +49% pour la production) plaçant ainsi le continent au deuxième rang mondial. Le Soudan 339 Mt, l'Ouganda 73 Mt, le Nigéria 60 Mt, la Tanzanie 26 Mt et la Somalie 24 Mt représentent à eux cinq, 69% de la production africaine. Les autres pays, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest dont la production oscille entre 5 Mt et 12 Mt, ont des productions en augmentation et sont très dynamiques à l'exportation.

Les performances en terme de rendement à l'hectare sont très inégales selon le niveau des intrants utilisés et du soin apporté à la récolte (gousses déhiscents) : 770 kg/ha en Amérique du Nord, 568 kg en Amérique du Sud, 427 kg en Asie (Myanmar 338 kg - Chine 772 kg) et seulement 297 kg en Afrique (130 kg à 440 kg). Des rendements supérieurs à 1 tonne/ha restent exceptionnels, souvent limités à quelques opérations intensifiées bien maîtrisées (Vénézuéla ou Egypte).

## Les échanges internationaux

Le commerce mondial des produits du sésame (graines nettoyées, graines dépelliculées, huile, tourteau), ne porte que sur 0,7 Mt, soit seulement 26% de la production mondiale ; ce qui témoigne de l'importance de l'auto-consommation par les pays producteurs, asiatiques notamment. Ce négoce est effectué essentiellement en graines (93%) suivies de loin par les tourteaux (22%) et l'huile (3%).

Les exportations en graines portent sur 549.000 t, en hausse de plus de 6 % sur deux ans. L'offre en huile reste stable avec 23.500 t, tandis que les exportations de tourteau (22.000 t) se sont effondrées sur la même période (-76%). La chute des exportations de tourteau qui affecte le Soudan (-84%) et la Chine (-118%) tient à la crise économique qui frappe les pays asiatiques importateurs (Indonésie et Malaisie).

Le marché est dominé par 5 pays (65% du volume traité) : Chine 20%, Myanmar 12%, Inde 11%, Soudan 16% et Guatemala 6%.

Les exportations d'huile restent réduites et stables à 23.500 t avec pour principaux fournisseurs la Chine (18%), le Japon (12%), Taïwan (11%) et le Soudan (8%).

Les transactions sur les tourteaux sont actuellement réduites à 22.000 t (contre plus de 84.000 t en 1995) avec pour principaux fournisseurs, la Chine (32%), le Soudan (16%) et l'Inde (11%).

Le taux d'autoconsommation demeure très élevé dans les pays producteurs asiatiques : Inde (86%), Chine (78%), Myanmar (85%) et africains (Soudan 71%, Ouganda 87%). Cette consommation domestique multiforme (huile vierge pour cuisson, huile condimentaire, pâtes et sauces, graines toastées sucrées ou salées, confiseries), notamment dans les pays asiatiques, croît en fonction de l'évolution du niveau de vie, raréfiant ainsi les exportations ou obligeant certains pays producteurs à importer (cas de la Chine).

Les importations mondiales de graines (549 000 t) en croissance régulière (+ 3,5% entre 1995 et 1997) sont par ordre d'importance, essentiellement le fait des pays suivants : Japon 145.000 t, Corée du Sud 66.000 t, U.E. 63.000 t, Taïwan 34.000t et Turquie 34 000 t, soit 62% du marché. La demande japonaise est en forte croissance (+28%) puisqu'elle est passée de 113.000 t en 1989 à 145.000 t en 1997. Très présents en Afrique, les acheteurs opérant pour le compte des grands groupes japonais contribuent à développer un important courant d'exportation. Les exportations africaines (68.000 t) représentent actuellement 45% des achats du Japon (part de l'Afrique de l'Ouest 32 Mt, soit 21%). Les achats japonais au Nigéria représentent actuellement 30.000 t/an alors qu'ils plafonnaient encore à quelques centaines de tonnes en 1993. Ce résultat est à mettre à l'actif du Groupe BOLLORE qui a racheté et relancé une unité industrielle de nettoyage de sésame à Lagos.

Le second importateur du moment est la Corée du Sud avec 66.000 t mais ce pays, très grand consommateur de tous les produits issus du sésame, pourrait, du fait de la libéralisation prochaine de son commerce, importer à terme plus que le Japon. Sa production intérieure (40.000 t) payée à 300% du cours mondial risque alors de s'effondrer au profit des importations et la Corée pourrait, elle aussi rechercher un approvisionnement en Afrique.

Les prix élevés pratiqués par les pays d'Amérique du Centre et du Sud freinent les exportations, entraînant une stagnation, voire une régression des productions. Le Guatemala et le Mexique qui se sont spécialisés dans l'exportation de graines décortiquées/blanchies (moins de 10% du marché mondial des graines) sont maintenant obligés d'importer (10.000 t du Soudan en 1997) pour garder leurs parts de marché.



Les autres marchés d'importation sont d'une grande stabilité: USA (35.000 à 40.000 t), Turquie et Taïwan (30.000 t), Singapour et Arabie saoudite (20.000 t) Canada (17.000 t).

### **Les déterminants de la demande et des prix**

La qualité des graines de sésame des diverses origines varie en fonction de la variété cultivée et en fonction des conditions de traitement des récoltes.

Les graines sont ainsi classées :

- graines blanches (Natural milkish white)
- graines crèmes (whitish)
- graines brunes foncées (Dark brown)
- graines brunes claires (Light brown)
- graines noires (Dark black)

L'appellation "graines bigarées" souvent appliquée par les négociants correspond à un mélange de graines claires et foncées.

Au plan commercial il existe deux grandes classes suivant le type du produit :

- nature (graines non décortiquées)
- décortiquées (graines blanchies) dont le négoce est estimé à moins de 10% des graines commercialisées.

Les pays importateurs recherchent des graines "Nature" avec une pureté minimum de 99,5% et des graines "décortiquées" d'une pureté de 99,8 à 99,9%.

L'utilisation mondiale sous forme de graines (boulangerie, pâtisserie, snacks, sauce et pâte) est de l'ordre de 1 Mt en 1997.

Les exigences en matière de qualité sont très contraignantes. Elles portent sur la couleur, le goût (absence d'amertume en particulier), la taille, la teneur en huile, l'absence de moisissures, l'absence de matières étrangères et de résidus de pesticides. Tous ces critères composent les déterminants du prix du marché international.

Les graines de couleur noire ou foncée sont réservées à la trituration tandis que les graines de couleur blanc crème pourront être valorisées en boulangerie-confiserie sans nécessiter de décorticage préalable. Le décorticage quant à lui ne peut être effectué que sur des graines relativement grosses et de couleur claire uniforme.

### **La trituration**

Elle est principalement localisée dans les pays producteurs. L'Inde (220.000 t), la Chine (146.000 t) et le Myanmar (71.000 t) produisent à eux trois 60% de l'huile fabriquée. Les exportations sont essentiellement le fait de la Chine, du

Japon, de Taïwan, du Soudan et des USA. Sur une production de tourteaux de 932.000 t, le négoce représente à peine 2% (22 Mt) et est essentiellement tourné vers les pays du Sud-Est asiatique (Thaïlande, Indonésie, Malaisie).

Le niveau de l'offre joue un rôle très important car le marché est étroit et fortement demandeur. Etant donné la grande variété des offres et l'élasticité des prix, les productions africaines ont souvent un rôle d'arbitrage sur les prix.

Eventail des prix pratiqués début 1998 en US \$/t :

- Nature Whitish origine Nigéria : 575 \$ FOB Lagos
- Nature Whitish origine Nigéria : 1060 \$ CIF U.K.
- Nature Whitish origine Soudan : 680-700 \$ FOB
- Nature Whitish origine Afrique : 870 \$ C et F Japon
- Décortiqué blanc : 1270-1300 \$ C et F Japon

### **Perspectives mondiales**

Les grands pays asiatiques producteurs ne semblent pas en mesure de satisfaire l'augmentation de la demande internationale. La Chine importe des quantités importantes via Hong Kong, le Vietnam n'arrive pas à développer une production significative et de qualité, et l'Inde rencontre de plus en plus de difficultés à l'exportation du fait de la mauvaise qualité de ses graines (amertume et importants résidus de pesticides). Elle vend principalement en direction de pays où le contrôle sanitaire est peu rigoureux mais ne bénéficie plus des marchés les plus porteurs (arrêt des importations par la Corée, chute de 25.000 t à 300 t sur le marché japonais).

Seule l'Afrique semble pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Elle a pour avantage de produire un sésame d'assez bonne qualité (sans amertume, de couleur assez claire et sans résidus de pesticides). Mais, seuls les pays qui pratiqueront une amélioration variétale notoire et se doteront d'une organisation commerciale fiable pourront profiter du marché. Les recommandations pour l'Afrique sont les suivantes :

- remplacer les variétés de couleur bigarée (mélange variétaux) par des variétés pures de couleur claire et si possible de grosse taille ;
- systématiser le nettoyage mécanique ;
- respecter les engagements commerciaux souscrits (tonnage, qualité, propreté, date d'embarquement).

# STATISTIQUES MONDIALES DE SÉSAME

## Superficies (source FAO, 1998)

(Millions d'ha)	1983/85 moyenne	1994	1997
Monde	6.44	7.14	7.13
Afrique	1.62	2.34	2.55
. Soudan	0.91	1.34	1.78
. Ouganda	0.08	0.16	0.17
Amérique	0.33	0.21	0.62
. Mexique	0.15	0.05	0.05
Asie	4.50	4.76	4.14
. Inde	2.18	2.47	1.95
. Chine	0.90	0.60	0.74
. Myanmar	0.90	1.13	1.02

## Production (source FAO, 1998)

(Millions de t.)	1983/85 moyenne	1994	1997
Monde	2.12	2.66	2.70
Afrique	0.42	0.51	0.76
. Soudan	0.15	0.17	0.34
. Ouganda	0.04	0.07	0.07
Amérique	0.18	0.15	0.37
. Mexique	0.07	0.05	0.03
Asie	1.52	2.00	1.76
. Inde	0.53	0.84	0.60
. Chine	0.51	0.55	0.57
. Myanmar	0.22	0.30	0.34

## Exportations mondiales Huile de Sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1997
Monde	-	21.2	23.5
Soudan	-	2.0	2.0
Etats-Unis	-	2.1	2.1
Venezuela	-	0.9	1.9
Chine	-	5.0	4.2
Japon	-	2.5	3.0
Taiwan	-	2.1	2.7
Autres Pays	-	6.6	7.6

## Importations mondiales Huile de Sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1997
Monde	-	22.0	23.4
UE-15	-	1.2	0.9
Etats-Unis	-	6.5	5.4
Hong-Kong	-	4.8	5.0
Japon	-	1.4	1.9
Autres Pays	-	8.1	10.2

## Exportations mondiales Graines de Sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1997
Monde	-	517.0	549.0
Le Salvador	-	10.6	7.0
Guatemala	-	30.0	31.2
Mexique	-	21.5	18.0
Venezuela	-	10.1	4.3
Myanmar	-	72.9	65.9
Chine	-	105.0	115.0
Hong-Kong	-	7.5	4.0
Inde	-	57.0	60.0
Pakistan	-	23.5	24.5
Thaïlande	-	15.5	19.4
Vietnam	-	15.7	9.8
Singapour	-	15.0	17.5
Soudan	-	54.0	90.0
Ouganda	-	12.6	9.0
Ethiopie	-	9.0	5.2
Tanzanie	-	12.9	10.8
Autres Pays	-	44.2	16.9

## Importations mondiales Graines de Sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1997
Monde	-	518	549
Pays Bas	-	11	15
Allemagne	-	14	18
Total U.E.-15	-	45	63
Egypte	-	17	16
Etats-Unis	-	41	37
Israël	-	19	20
Japon	-	145	145
Singapour	-	23	24
Taiwan	-	33	34
Turquie	-	36	34
Corée du Sud	-	47	66
Arabie Saoudite	-	14	10
Autres Pays	-	86	67

## Exportations mondiales Tourteau de sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1997
Monde	-	84.6	22.1
Soudan	-	23.0	3.6
Chine	-	26.1	7.0
Inde	-	1.4	2.5
Singapour	-	1.4	1.1
Autres Pays	-	20.0	7.9

## Importations mondiales Tourteau de sésame (1998)

(source Oil World - en milliers de tonnes)	1989/91	1995	1996
Monde	-	84.4	22.3
Pays Bas	-	16.0	1.9
Autres U.E.	-	6.0	3.4
Indonésie	-	14.5	-
Malaisie	-	11.5	2.1
Thaïlande	-	6.1	7.0
autres Pays	-	30.3	7.9